

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

さかもと園 貸借対照表
平成33年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	148,958,024	138,105,513	10,852,511	流動負債	24,025,820	39,862,923	-15,837,103
現金預金	32,243	192,860	-160,617	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	14,503,496	15,877,258	-1,373,762
普通預金	98,189,241	86,568,072	11,621,169	その他の未払金			0
普通預金(Ⅱ)			0	支払手形			0
普通預金(決済預金)			0	役員等短期借入金			0
普通預金(決済預金Ⅱ)			0	1年以内返済予定設備資金借入金		14,190,000	-14,190,000
有価証券			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
事業未収金	50,034,373	51,239,813	-1,205,440	1年以内返済予定リース債務			0
未収金	3,300		3,300	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用			0
診療・療養費等材料			0	預り金	62,712	26,036	36,676
給食用材料			0	職員預り金	2,457,592	2,489,023	-31,431
商品・製品			0	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料			0	事業区分間借入金			0
立替金	48,802	104,768	-55,966	拠点区分間借入金			0
前払金			0	サービス区分間借入金			0
前払費用	650,065		650,065	仮受金			0
預託金			0	賞与引当金	7,002,020	7,280,606	-278,586
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	723,212,753	737,629,923	-14,417,170	固定負債	11,468,856	10,008,383	1,460,473
基本財産	576,651,100	584,793,981	-8,142,881	設備資金借入金			0
土地	195,576,000	195,576,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	381,075,100	389,217,981	-8,142,881	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額 △			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	146,561,653	152,835,942	-6,274,289	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	11,468,856	10,008,383	1,460,473
建物	1,183,337	1,310,563	-127,226	役員退職慰労引当金			0
構築物	441,899	540,732	-98,833	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1,571,043	2,399,187	-828,144	その他の固定負債			0
器具及び備品	17,622,087	4,741,979	12,880,108				
建設仮勘定			0	負債の部合計	35,494,676	49,871,306	-14,376,630
減価償却累計額 △			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	291,902,000	291,902,000	0
ソフトウェア			0	基本金	291,902,000	291,902,000	0
電話加入権	453,600	453,600	0	国庫補助金等特別積立金	226,747,129	236,550,861	-9,803,732
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	226,747,129	236,550,861	-9,803,732
投資有価証券			0	その他の積立金	113,272,588	132,991,091	-19,718,503
長期貸付金			0	修繕費積立金	112,287,348	117,815,851	-5,528,503
事業区分間長期貸付金			0	償還金積立金	985,240	15,175,240	-14,190,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	204,754,384	164,420,178	40,334,206
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	204,754,384	164,420,178	40,334,206
退職給付引当資産	10,795,750	10,296,250	499,500	(うち当期活動増減差額)	20,615,703	-22,312,110	42,927,813
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	112,287,348	117,815,851	-5,528,503				
償還金積立資産	985,240	15,175,240	-14,190,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,128,779		1,128,779				
預託金	92,570	102,540	-9,970				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	872,170,777	875,735,436	-3,564,659	純資産の部合計	836,676,101	825,864,130	10,811,971
				負債及び純資産の部合計	872,170,777	875,735,436	-3,564,659